

EJERCICIO FISCAL 2015
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ISSSTECALI



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015

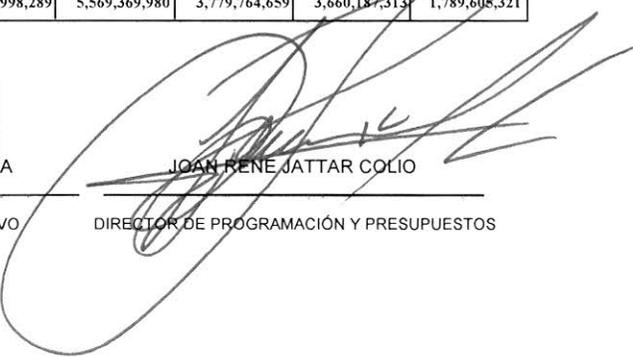
| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| PROGRAMAS | | | | | | |
| DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | | | | | | |
| PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 1,665,675,835 | 21,547,983 | 1,687,223,818 | 1,175,937,664 | 1,057,160,296 | 511,286,153 |
| PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS P | 27,672,086 | 1,150,167 | 28,822,253 | 15,808,514 | 15,733,319 | 13,013,739 |
| ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO | | | | | | |
| APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA | 115,554,119 | 2,727,274 | 118,281,393 | 71,762,305 | 71,224,101 | 46,519,088 |
| OPERACIONES AJENAS | 29,266,691 | 36,725,381 | 65,992,071 | 47,941,837 | 47,755,258 | 18,050,234 |
| OBLIGACIONES | | | | | | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 3,383,620,000 | 109,049,232 | 3,492,669,232 | 2,340,346,673 | 2,340,346,673 | 1,152,322,559 |
| APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 166,582,961 | 9,798,253 | 176,381,214 | 127,967,666 | 127,967,666 | 48,413,548 |
| TOTAL DEL GASTO | 5,388,371,691 | 180,998,289 | 5,569,369,980 | 3,779,764,659 | 3,660,187,313 | 1,789,605,321 |


 JAVIER MEZA LOPEZ

TITULAR DE LA ENTIDAD


 MARIO FALOMIR FONSECA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


 JOAN RENE JATTAR COLIO

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS